**NGHỊ QUYẾT**
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 7;
Căn cứ biên bản cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO7, ngày 06 tháng 05 năm 2012, với sự tham dự của 22 cổ đông và 15 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.014.130 cổ phần đạt tỷ lệ  69,7% trên tổng số 2.888.600 cổ phần có quyền biểu quyết;
Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã nhất trí (biểu quyết) với tỷ lệ 100%:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua **Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, B**áo cáo báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh**và** kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:
***1. Kết quả hoạt động* sản xuất kinh doanh *năm 2011****:*
- Tổng doanh thu                                30.735.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                                       250.000.000 đồng
- Trích dự phòng các khoản năm trước:    5.302.000.000 đồng
- Lỗ cuối kỳ                                       - 5.091.000.000  đồng
- Thu nhập bình quân:                           3.900.000 đồng/ người/tháng.
- Cổ tức: không có.
***2. Kế hoạch* sản xuất kinh doanh *năm 2012 :***
- Tổng doanh thu :                             40.700.000.000      đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                            1.500.000.000      đồng
- Trích dự phòng các khoản năm trước:    2.200.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân:                             4 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 3.** Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong số các đơn vị: Cty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh; Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế; Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, như sau:
a. Thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, gồm:
1. Ông:   Vũ Văn Chuyển
2. Ông:  Ngô Văn Cường
3. Ông:  Nguyễn Văn Nhân
4. Ông:  Võ Quang
5. Ông:  Đậu Quang Thân
b. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, gồm:
1. Bà: Vũ Thu Hiền
2. Ông: Nguyễn Hữu Huy
3. Ông: Vũ Anh Đức

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:
- Chủ tịch HĐQT:                               1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:                                    700.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát:                               700.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát:                          500.000 đồng/tháng.
**Điều 6: Giao cho HĐQT xem xét, đầu tư trụ sở làm việc của Công ty và đầu tư một số tài sản trong trường hợp Công ty cân đối được nguồn vốn.**
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 7 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 7**  |
| **Nơi nhận**: | **CHỦ TOẠ**  |
| **-***Như điều 6;**- Lưu VNECO 7.* |   |